

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**BANCOS DE FOMENTO**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: **G1C Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.**

SECTOR : **06 Hacienda y Crédito Público**

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>181,552,347,041</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>181,552,347,041</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>33,386,424,602</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>107,773,004,483</b>
CORRIENTES	1,077,593,102	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,213,613,702</b>
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	19,986,157,882	SERVICIOS PERSONALES	1,000,704,728
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	1,309,137,274
DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618	SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	903,771,700
<b>INGRESOS</b>	<b>148,165,922,439</b>	<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>21,397,525,300</b>	CAMBIOS	
<b>DIRECTO</b>	<b>21,397,525,300</b>	INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL	4,214,563,100	OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>4,198,171,400</b>
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	17,182,962,200	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>9,079,817</b>
ESTADOS Y MUNICIPIOS	9,269,380,500	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,079,817
GOBIERNO DEL D.F.	674,751,600	OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA	7,238,830,100	SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>40,821,965,064</b>
<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	40,821,965,064
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		INTERNOS	40,040,066,364
BANCA COMERCIAL		EXTERNOS	781,898,700
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	9,513,500
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		OTROS	772,385,200
BANCOS DE DESARROLLO		<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>58,139,351,900</b>
FONDOS DE FOMENTO		<b>OTORGAMIENTO DE CRÉDITO</b>	<b>58,139,351,900</b>
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		<b>DIRECTO</b>	<b>58,139,351,900</b>
<b>CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS</b>	<b>6,375,000,000</b>	SECTOR PARAESTATAL	
<b>EXTERNO</b>	<b>6,375,000,000</b>	GOBIERNO FEDERAL	5,710,396,100
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	52,428,955,800
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		ESTADOS Y MUNICIPIOS	17,142,281,200
OTROS	6,375,000,000	GOBIERNO DEL D.F.	2,575,860,000
A CARGO DE LA ENTIDAD	6,375,000,000	CARTERA PROPIA	32,710,814,600
A CARGO DE OTROS		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>INTERNO</b>		<b>DESCUENTOS Y REDESCUENTOS</b>	
INTERBANCARIO		A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANXICO		BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
LÍNEA NORMAL		A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTOS CON FONDOS DE FOMENTO		BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES		FONDOS DE FOMENTO	
<b>OPERACIONES BANCARIAS NETAS</b>	<b>70,304,914,000</b>	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	
<b>SUBSIDIOS</b>		<b>AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO</b>	<b>1,390,822,600</b>
CORRIENTES		<b>EXTERNO</b>	<b>1,390,822,600</b>
DE CAPITAL		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	58,822,000
<b>APOYOS FISCALES</b>		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	58,822,000
CORRIENTES		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES		OTROS	1,332,000,600
OTROS		A CARGO DE LA ENTIDAD	1,332,000,600
INVERSIÓN FÍSICA		A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		<b>INTERNO</b>	
INVERSIÓN FINANCIERA		INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		BANXICO	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN</b>	<b>49,323,607,990</b>	SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS		LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS	47,993,316,590	REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS	1,330,291,400	OTRAS FUENTES	
OTROS		<b>RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>764,875,149</b>	PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	74,285,500	PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL	58,697,600	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>73,779,342,558</b>
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	15,587,900	CORRIENTES	1,077,593,102
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	60,379,075,838
OTROS INGRESOS	690,589,649	FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
		DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	12,322,673,618
		EN TESORERÍA DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	